

HAKODATE S.A.
Société Anonyme
Siège social: L-1219 Luxembourg
23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 210704

| |
|---|
| <p align="center">ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2016 NUMERO 3067/2016</p> |
|---|

L'an deux mil seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois HAKODATE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210704.

La Société a été constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 28 novembre 2016, publié au RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations, en date du 5 décembre 2016, sous la référence 2016._162.11. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Georges HELLENBRAND, maître en droit, avec même adresse professionnelle.

L'assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Ivanilde DA SILVA MENDES PEREIRA, maître en droit, et Monsieur Stéphane SANTER, maître en droit, les deux avec même adresse professionnelle.

Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est présente ou représentée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Le bureau constate que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer des objets se trouvant à son ordre du jour, qui est conçu comme suit :

1. Augmentation du capital de la Société à hauteur de 1.820.000.- EUR (un million huit cent vingt mille euros), pour le porter de son montant actuel de 30.000.- EUR (trente mille euros) à 1.850.000.- EUR (un million huit cent cinquante mille euros), à souscrire et à libérer intégralement par apport en nature, et ce par création de 182.000 (cent quatre-vingt-deux mille) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 10.- EUR (dix euros), jouissant des mêmes droits et obligations que les actions anciennes, sans prime d'émission, ni soulte ;

2. Lecture du rapport du réviseur d'entreprises, dressé dans le cadre des dispositions des articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales ;

3. Donné acte de la souscription aux 182.000 (cent quatre-vingt-deux mille) actions nouvelles et constat de l'accomplissement des conditions légales ;

4. Adaptations correspondantes de l'article 5 des statuts, en conséquence des résolutions qui précèdent

5. Divers.

Après délibération sur les différents points à l'ordre du jour, l'assemblée prend à l'unanimité, par votes séparés, et sans abstentions, les résolutions suivantes :

Première résolution :

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de 1.820.000.- EUR (un million huit cent vingt euros), entièrement par apports en nature, par l'émission de 182.000 (cent quatre-vingt-deux mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de 10.- EUR (dix euros) chacune, afin de le porter de son montant actuel de 30.000.- EUR (trente mille euros), à 1.850.000.- EUR (un million huit cent cinquante mille euros).

L'assemblée générale décide que le nouveau capital social sera dès lors représenté par 185.000. (cent quatre-vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale de 10.- EUR (dix euros) chacune.

L'assemblée générale décide que ladite augmentation de capital sera réalisée sans prime d'émission, ni soultes.

L'assemblée générale constate qu'il est proposé de réaliser ladite augmentation de capital par apports en nature d'obligations non convertibles, émises par la société anonyme de droit luxembourgeois PHISOLINA S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B40391, à savoir 182.000 (cent quatre-vingt-deux mille) obligations d'une valeur nominale de 10.- EUR (dix euros) chacune.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale prend connaissance du rapport dressé en date du 28 décembre 2016 par la société anonyme de droit luxembourgeois

GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., réviseur d'entreprises agréé, représentée par son *managing partner* Monsieur Marco CLAUDE, avec siège social à L-8308 Capellen, 89A, Pafebruch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183652.

L'assemblée note que ledit rapport est dressé par ladite société de révision en conformité avec les dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi fondamentale luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et l'assemblée note qu'il décrit en détail l'apport en nature des obligations ayant fait l'objet de la Première résolution ci-dessus.

L'assemblée note la teneur de la conclusion dudit rapport de la société anonyme Grant Thornton Lux Audit, qui se lit comme suit:

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en contrepartie." (fin de citation).

Par un vote spécial l'assemblée générale approuve ledit rapport dont un exemplaire sera annexé au présent acte après signature par les membres du bureau et le notaire instrumentant, pour être présenté à l'enregistrement en même temps.

Troisième résolution :

Intervient à ce moment à l'assemblée Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, et déclare qu'il offre la souscription aux 182.000 (cent quatre-vingt-deux mille) actions nouvelles, créées dans le cadre de l'augmentation de capital ci-avant décidée, contre apport des 182.000 (cent quatre-vingt-deux mille) obligations de la société PHISOLINA S.A.

L'assemblée générale approuve la souscription de Monsieur Claude GEIBEN, préqualifié, à toutes les 182.000 (cent quatre-vingt-deux mille) actions nouvellement émises dans le cadre de l'augmentation de capital ci-avant décidée.

Le notaire, en se référant aux articles 26 et 32-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, constate expressément que les conditions y prévues sont positivement remplies, tel que cela lui est documenté au moyen du rapport du réviseur ci-avant approuvé.

Quatrième résolution :

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa 1, des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à 1.850.000.- EUR (un million huit cent cinquante mille euros) représenté par 185.000 (cent quatre-vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale de 10.- EUR (dix euros) chacune, entièrement libérées, jouissant toutes des mêmes droits ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Schneider, G. Hellenbrand, I. Da Silva Mendes Pereira, S. Santer, C. Geiben et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/67

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 9 janvier 2017